

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA LAS VEGAS S.A.S
BALANCE GENERAL COMPARATIVO NIIF
MUNICIPIO DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 811.027.462-9
DICIEMBRE 31 DE 2016-2015

NOMBRE DE LA CUENTA	Nota	2,016	2,015	Variación
---------------------	------	-------	-------	-----------

ACTIVOS

CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente de Efectivos	1	188,321,111	77,354,381	110,966,730
Inversiones Mantenido para La Vta	3	36,955,135	36,955,135	0
Cientes	2	2,698,708	2,881,852	(183,144)
Inventarios		0	0	0
Anticipos y avances	2	58,998,200	29,600,945	29,397,255
Anticipos de imptos y saldo a favor	2	88,049,144	55,312,896	32,736,248
Cuentas por cobrar a Trabajadores	2	2,885,000	1,800,000	1,085,000
Deudores Varios		0	0	0
Cargos diferidos		0	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		377,907,298	203,905,209	174,002,089

Valorizaciones		44,797,145	44,797,145	0
----------------	--	------------	------------	---

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
Maquinaria y Equipo	4	46,331,503	46,331,503	0
Equipo de Oficina		30,373,592	29,570,636	802,956
Equipo de Computo y Comunicación		67,723,458	67,073,562	649,896
Equipo Medico y Cientifico		1,120,602,748	842,584,086	278,018,662
Depreciación acumulada		(473,742,888)	(342,883,332)	(130,859,556)
Ajuste por inflación depreciación acum.		0	0	0
TOTAL PROP., PLANTA Y EQ.		791,288,413	642,676,455	148,611,958

TOTAL ACTIVOS		1,213,992,856	891,378,809	322,614,047
----------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------

Maria Jaramillo Cardona
MARIA JARAMILLO CARDONA,
representante Legal

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Elizabeth Tamayo Loiza

ELIZABETH TAMAYO LOAIZA
Revisor Fiscal
TP 126304-T

Julie Andrea Urrego Marin

JULIE ANDREA URREGO MARIN
Contadora Pública
T.P. 98.522-T

NOMBRE DE LA CUENTA	Nota	2,016	2,015	Variación
---------------------	------	-------	-------	-----------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES				
Obligaciones financieras	5	170,472,997	183,809,055	(13,336,058)
Proveedores		228,645,559	67,723,954	160,921,605
Costos y Gastos Por Pagar		160,388,013	226,488,805	(66,100,792)
Impuestos Por Pagar		28,640,284	39,928,890	(11,288,606)
Retenciones y aportes de nómina		6,960,211	5,227,500	1,732,711
Impuestos Gravámenes y Tasas		53,025,308	73,908,308	(20,883,000)
Obligaciones Laborales		24,195,394	25,133,614	(938,220)
Pasivos Estimados y Provisiones		0	0	0
Otros pasivos		0	0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		672,327,766	622,220,126	50,107,640

TOTAL PASIVOS		672,327,766	622,220,126	50,107,640
----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------

PATRIMONIO				
Capital Social		45,000,000	45,000,000	0
Prima en Colocacion de Acciones		40,000,000	40,000,000	0
Reservas		12,127,149	5,039,648	7,087,501
Resultados del Ejercicio		290,506,406	37,558,234	252,948,172
Resultados de Ejercicios Anteriores		109,234,390	96,763,656	12,470,734
Superavit por Valorizaciones		44,797,145	44,797,145	0
TOTAL PATRIMONIO		541,665,090	269,158,683	272,506,407

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1,213,992,856	891,378,809	322,614,047
-------------------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------